

广州广电运通金融电子股份有限公司 第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次（临时）会议于 2016 年 5 月 16 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2016 年 5 月 12 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至 2016 年 5 月 16 日上午 10:30，9 位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于拟认购江苏汇通金融数据股份有限公司定向发行股份暨签署附条件生效的定向发行股份认购协议的议案》

同意公司使用自有资金采用认购定向发行股份的方式认购江苏汇通金融数据股份有限公司（以下简称“汇通金融”）52,040,816股股份，每股认购价格3.2元，认购金额166,530,612元，切入银行呼叫中心外包业务等非现金金融服务外包业务领域。交易完成后，公司持有汇通金融51%的股权，成为其控股股东。同时，董事会授权公司经营班子签署附条件生效的定向发行股份认购协议。

根据《非上市公司收购管理办法》的规定，公司本次认购汇通金融的定向发行股份在该定向发行股份事项完成后12个月内不得转让。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见刊登于2016年5月17日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。）

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 17 日